



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：362

部门名称：石家庄市井陉矿区医疗保障局(汇总)

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市井陘矿区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市井陘矿区医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。按照政策规定拟订本辖区具体医疗保障政策，并组织实施。

（二）贯彻落实国家、省、市医疗保障基金监督管理规定，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建设维护网络信息系统。

（三）贯彻落实全市城镇职工和城乡居民参保筹资和保障待遇政策。

（四）按照政策规定制定和调整区级公立基层医疗机构医疗服务价格。贯彻落实上级医保支付医药服务价格政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。

（五）落实全市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续

制度。

(七) 贯彻落实全市统一的城镇职工和城乡居民的多层次医疗保障制度，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区医疗保障局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区医疗保险管理中心	事业财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陘矿区医疗保障局(汇总)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.14
	9		九、卫生健康支出	40	287.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	305.49	本年支出合计	58	308.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	308.17	总计	62	308.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市井陘矿区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		305.49	305.49					
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14					
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	284.49	284.49					
21011	行政事业单位医疗	116.40	116.40					
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	110.91	110.91					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
21015	医疗保障管理事务	168.09	168.09					
2101501	行政运行	35.25	35.25					
2101502	一般行政管理事务	8.78	8.78					
2101505	医疗保障政策管理	6.00	6.00					
2101506	医疗保障经办事务	35.37	35.37					
2101550	事业运行	82.69	82.69					
221	住房保障支出	7.86	7.86					
22102	住房改革支出	7.86	7.86					
2210201	住房公积金	7.86	7.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.17	146.40	161.77			
208	社会保障和就业 支出	13.14	11.14	2.00			
20805	行政事业单位养 老支出	11.14	11.14				
2080502	事业单位离退 休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.59	10.59				
20899	其他社会保障和 就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	287.17	127.40	159.77			
21011	行政事业单位医 疗	116.40	9.46	106.94			
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	110.91	3.97	106.94			
2101103	公务员医疗补 助	3.78	3.78				
21015	医疗保障管理事 务	170.77	117.94	52.83			
2101501	行政运行	35.25	35.25				
2101502	一般行政管理 事务	8.78		8.78			
2101505	医疗保障政策 管理	8.68		8.68			
2101506	医疗保障经办 事务	35.37		35.37			
2101550	事业运行	82.69	82.69				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市井陘矿区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.14	13.14		
	9		九、卫生健康支出	41	287.17	287.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.86	7.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	305.49	本年支出合计	59	308.17	308.17		
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	308.17	总计	64	308.17	308.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市井陉矿区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.17	146.40	161.77
208	社会保障和就业支出	13.14	11.14	2.00
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	287.17	127.40	159.77
21011	行政事业单位医疗	116.40	9.46	106.94
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	110.91	3.97	106.94
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
21015	医疗保障管理事务	170.77	117.94	52.83
2101501	行政运行	35.25	35.25	
2101502	一般行政管理事务	8.78		8.78
2101505	医疗保障政策管理	8.68		8.68
2101506	医疗保障经办事务	35.37		35.37
2101550	事业运行	82.69	82.69	
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.53	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.55		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		137.41	公用经费合计					8.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市井陘矿区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.65		1.65		1.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市井陘矿区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

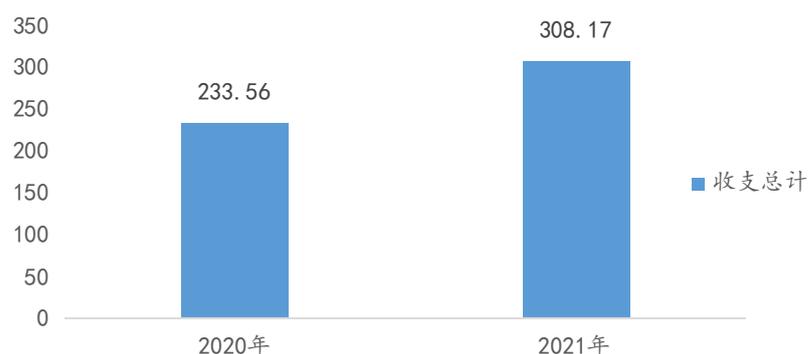
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）308.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 74.61 万元，增长 31.95%，主要原因是人员经费增长以及项目支出增多。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计（含结转和结余）308.17 万元，其中：财政拨款收入 308.17 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 308.17 万元，其中：基本支出 146.4 万元，占 47.51%；项目支出 161.77 万元，占 52.49%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

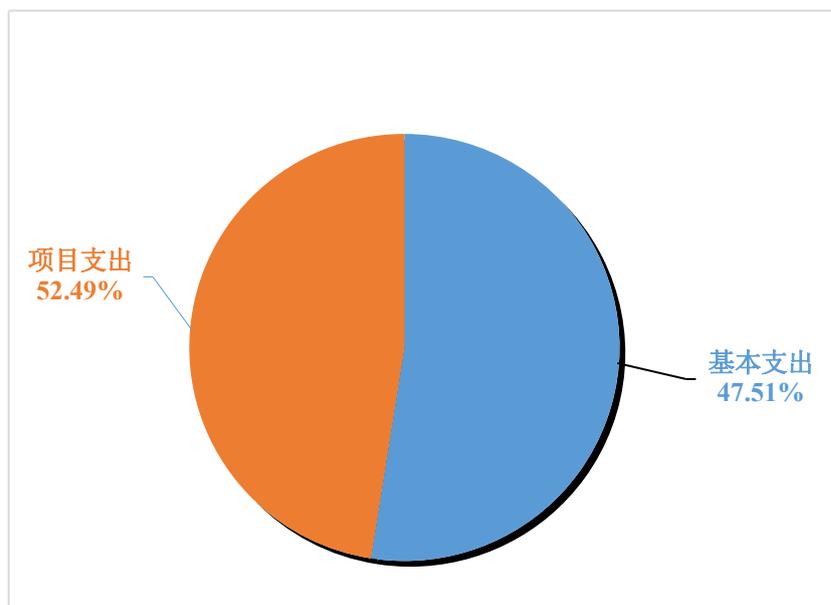


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 308.17 万元，比 2020 年度增加 74.61 万元，增长 31.95%，主要原因是年初结转结余 2.68 万元，人员经费、项目经费收入增多；本年支出 308.17 万元，增加 74.61 万元，增长 31.95%，主要是人员经费支出增加以及项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 308.17 万元，比上年增加 74.61 万元，主要原因是年初结转结余 2.68 万元，人员经费、项目经费收入增多；本年支出 308.17 万元，比上年增加 74.61

万元，增长 31.95%，主要是人员经费支出增加以及项目支出增加。

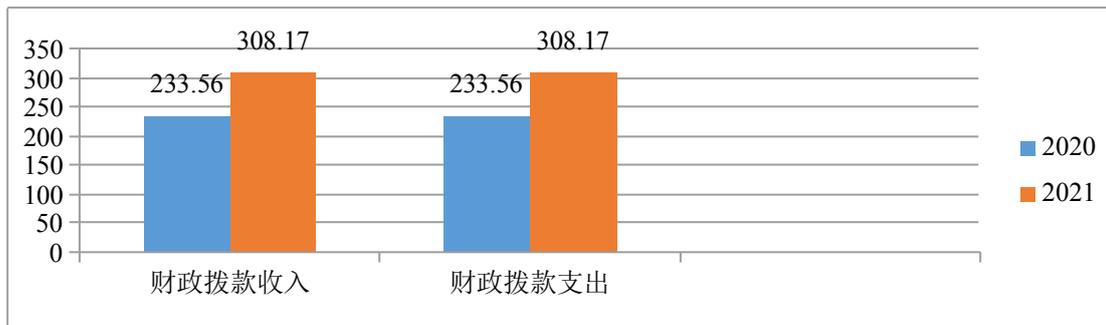


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 308.17 万元，完成年初预算的 112.81%，比年初预算增加 34.99 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加以及项目支出增加；本年支出 308.17 元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加以及项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.81%，比年初预算增加 34.99 万元，主要是人员经费支出增加以及项目支出增加；支出完成年初预算 112.81%，比年初预算增加 34.99 万元，主要是人员经费支出增加以及项目支出增加。

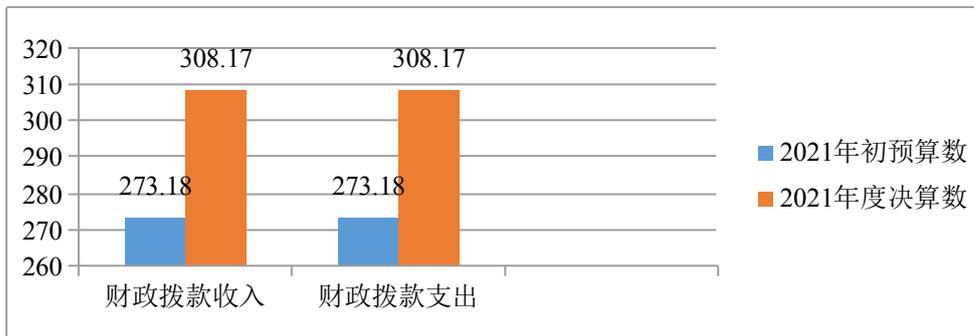


图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 308.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.14 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 287.17 万元，占 93.19%；住房保障（类）支出 7.86 万元，占 2.55%。

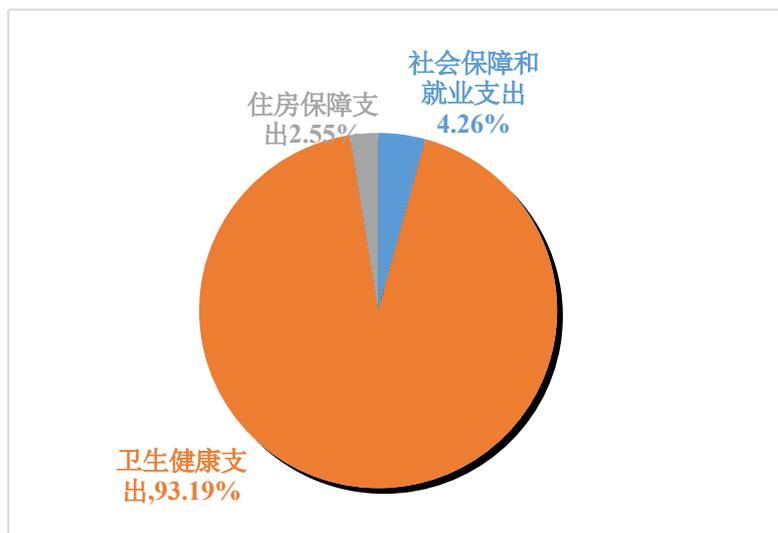


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 146.4 万元，其中：

人员经费 137.41 万元，主要包括基本工资 37.9 万元、津贴补贴 13.48 万元、绩效工资 21.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.59 万元、职工基本医疗保险缴费 5.68 万元、公务员医疗补助缴费 3.78 万元、住房公积金 7.86 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、退休费 0.55 万元、奖励金 10.03 万元、其他对个人和家庭的补助 25.3 万元。

公用经费 8.99 万元，主要包括办公费 0.98 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 0.4 万元、劳务费 1.78 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他交通费用 3.24 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 82.5%，较预算减少 0.35 万元，降低 17.5%，主要是公车外出及维修费；较 2020 年度决算增加 1.31 万元，增长 385.29%，主要是财政调拨汽车 1 辆，支出增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 82.5%。较预算减少 0.35 万元，降低 17.5%，主要是公车外出及维修费；较上年增加 1.31 万元，增长 385.29%，主要是财政调拨汽车 1 辆，支出费用增大。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出为 0 万元，公务用车购置费支出数与预算数持平，公务用车购置费支出数与 2020 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆（其中 1 辆已办理移交手续上交至区财政，根据规定车辆拍卖后才能进行资产减少，因此资产未做处理）。公车运行维护费支出较预算减少 0.35 万元，降低 17.5%，主要是公车外出及维修费；上年增加 1.31 万元，增长 385.29%，主要是财政调拨汽车 1 辆，支出增大。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出为 0 万元，公务接待费支出数与预算数持平，公务接待费支出数与 2020 年度决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 161.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2021 年中央财政医疗服务与保障能力补助资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.6793 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算为 8.6793 万元（包括年初预算 6 万元，去年结转 2.6793 万元），支出 8.6793 万元，总体支出进度为 100.0%，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。一是按要求完成互查任务，检查医药机构 90.0%以上均为合格，二是全年召开医保基金监督检查工作会议 5 次以上，三是按要求完成互查任务，四是定期印刷宣传材料，宣传次数达到 5 次以上。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

组织对“离休人员医疗费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 106.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据年初设定的绩效目标，离休人员医疗费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 106.94

万元，完成预算的 88.65%。项目绩效目标完成情况：一是保障我区离休干部医疗费按时报销；二是按时间节点保障离休人员医疗费发放到位。发现的主要问题及原因：一是离休人员发放人数会有所变化，医疗费用也会有所变化；二是细化项目不明确。下一步改进措施：一是进一步优化、量化绩效目标，提高绩效评价的科学性及合理性；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央财政医疗服务与保障能力补助资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于全民参保及长护险宣传、基金监管等方面工作支出, 保障机关单位工作正常运转。			通过用于全民参保及长护险宣传、基金监管等工作支出, 保障机关单位工作正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40 分)	数量指标	检查医药机构是否合格		≥90%	≥90%	10
		质量指标	召开医保基金宣传工作会议		≥5 次	≥5 次	10
		时效指标	检查完成率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	印刷宣传材料		≥5 次	≥5 次	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	达到预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	社会稳定水平		≥95%	≥95%	10
		社会效益指标	社会影响力		≥95%	≥95%	20
		可持续影响指标	检查定点医药机构存在问题		≥95%	≥95%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效评价在目标设定上过于简单, 需进一步细化、量化, 预算绩效指标设定, 从时效、数量、质量等维度, 建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系, 提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。						

填报人: 刘谦

联系电话: 85417780

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区医疗保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休人员医疗费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	120	到位数:	106.38499	执行数:	106.38499	88.65%
	其中:财政资金	120	其中:财政资金	106.38499	其中:财政资金	106.38499	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实离休人员医疗费及时支付报销。			已按月对离休医疗费发放到位。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障享受离休人员数量		10人	100%	10
		质量指标	报销率		≥90%	100%	10
		时效指标	及时发放		≥95%	100%	10
		成本指标	人均报销医疗费的费用		≥8万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	已按月对离休医疗费发放到位。		88.65%	88.65%	9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	离休干部享受医疗待遇		≥90%	100%	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥90%	100%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是年初预算安排不够详细,不够充分,在年末追加预算离休人员医疗费经费。采取措施是进一步提高预算精细化、科学化精准度,不断提升服务质量可持续性。						

填报人：焦惠敏

联系电话：85417957

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2.92 万元，比 2020 年度增加 0.02 万元，增长 0.69%。主要原因是办公费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（其中 1 辆已办理移交手续上交至区财政，根据规定车辆拍卖后才能进行资产减少，因此资产未做处理），比上年增加 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆（其中 1 辆已办理移交手续上交至区财政，根据规定车辆拍卖后才能进行资产减少，因此资产未做处理），应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类